

**Отчет об исполнении обязательств с датой платежа 28.09.2020
по итогам расчетов 28.09.2020**

Размер и порядок оплаты обязательств по договорам и соглашениям, заключенным на оптовом рынке, определены Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее - Регламент) и Положением о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) (далее - Положение). В отчете учитывалось исполнение обязательств участниками ОРЭМ и ПАО "ФСК ЕЭС" через уполномоченную кредитную организацию (далее - УКО) и вне УКО в соответствии с нормами Регламента.

Время открытия/закрытия торговой сессии 28.09.2020

№ сессии	Время открытия	Время закрытия
1	10:45	12:08
2	14:04	15:05
3	16:34	17:19
Закрытие операционного дня:		17:19

Общий размер платежных обязательств участников ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" с датой платежа 28.09.2020 составил **49 655,0 млн. руб.** Из них по итогам расчетов 28.09.2020

- всего исполнено обязательств - **48 658,0 млн.руб.;**
- исполнено обязательств через УКО - **48 607,1 млн.руб.;**
- исполнено обязательств вне УКО - **50,8 млн.руб.;**
- отключено от исполнения через УКО обязательств - **4,9 млн.руб.;**

Задолженность покупателей ОРЭМ по итогам расчетов 28.09.2020 составила **997,0 млн.руб.**

Исполнение участниками ОРЭМ, ПАО "ФСК ЕЭС" обязательств с датой платежа 28.09.2020 по итогам расчетов 28.09.2020 (руб.)

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.09.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Оплата мощности ДПМ	01.09.2020-30.09.2020	4 185 467 196,70	4 185 467 196,70	-	4 144 031 750,91	-	4 144 031 750,91	41 435 445,79
	Реструктуризация	20 514 567,01	20 514 567,01	-	17 119 083,87	3 395 483,14	20 514 567,01	-
Оплата мощности новых ГЭС/АЭС	01.09.2020-30.09.2020	3 095 534 586,88	3 095 534 586,88	-	3 059 068 920,49	-	3 059 068 920,49	36 465 666,39
	Реструктуризация	10 231 436,43	10 231 436,43	-	10 231 436,43	-	10 231 436,43	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ)	01.09.2020-30.09.2020	1 630 664 006,37	1 630 664 006,37	-	1 613 454 188,43	-	1 613 454 188,43	17 209 817,94
	Реструктуризация	5 662 436,94	5 662 436,94	-	4 984 580,48	677 856,46	5 662 436,94	-
Оплата мощности КОМ НГО	01.09.2020-30.09.2020	40 685 413,15	40 685 413,15	-	40 222 575,13	-	40 222 575,13	462 838,02
Оплата мощности КОМ (Крым)	01.09.2020-30.09.2020	19 709 774,72	19 709 774,72	-	19 246 008,48	-	19 246 008,48	463 766,24
	Реструктуризация	685 110,73	685 110,73	-	685 110,73	-	685 110,73	-
Оплата мощности КОМ (ДРМ) по условной ГТП	01.09.2020-30.09.2020	5 545 864,80	5 545 864,80	-	5 415 371,96	-	5 415 371,96	130 492,84
	Реструктуризация	25 698,18	25 698,18	-	25 698,18	-	25 698,18	-
Покупка/продажа НЦЗ КС	01.09.2020-30.09.2020	1 465 379 758,57	1 465 379 758,57	-	1 465 379 758,57	-	1 465 379 758,57	-
Оплата мощности ДПМ ВИЭ	01.09.2020-30.09.2020	702 726 647,27	702 726 647,27	-	695 608 017,49	-	695 608 017,49	7 118 629,78
	Реструктуризация	518 956,86	518 956,86	-	200 985,62	317 971,24	518 956,86	-
Оплата мощности ВР	01.09.2020-30.09.2020	207 821 003,06	207 821 003,06	-	207 523 781,85	-	207 523 781,85	297 221,21
	Реструктуризация	1 791 794,80	1 791 794,80	-	1 776 226,13	15 568,67	1 791 794,80	-
Оплата мощности КОМ (переток)	Реструктуризация	15 834,91	15 834,91	-	15 021,80	813,11	15 834,91	-
Реструктуризация ДППО	01.09.2020-30.09.2020	520 000,00	520 000,00	-	520 000,00	-	520 000,00	-
Покупка на РСВ	10.09.2020-23.09.2020	35 922 278 714,89	35 917 579 951,61	4 698 763,28	35 029 642 086,18	-	35 029 642 086,18	892 636 628,71
НЦЗ - 4-х стор.договоры (электроэнергия и мощность)	01.09.2020-30.09.2020	1 858 104 769,52	1 858 104 769,52	-	1 858 104 769,52	-	1 858 104 769,52	-
РД электроэнергия и мощность	Реструктуризация	272 090 962,36	272 090 962,36	-	225 658 988,06	46 431 974,30	272 090 962,36	-

Тип обязательства	Расчетный период	Сумма обязательств			Оплачено через УКО	Исполнено вне УКО ²	ВСЕГО исполнено	Задолженность на 29.09.2020
		всего	в т.ч. к оплате через УКО	в т.ч. отключено ¹				
Услуги инфраструктуры	01.09.2020-30.09.2020	109 404 748,39	109 344 697,31	60 051,08	108 747 662,35	4 811,97	108 752 474,32	652 274,07
Оплата процентов по соглашению о реструктуризации	Реструктуризация	99 566 985,66	99 470 060,02	96 925,64	99 470 060,02	-	99 470 060,02	96 925,64
Штраф ЦФР (показатели счетов-фактур)	01.07.2020-31.07.2020	4 400,00	4 400,00	-	4 400,00	-	4 400,00	-
Штраф ЦФР (СФ через ЭДО)	01.07.2020-31.07.2020	1 200,00	1 200,00	-	1 000,00	-	1 000,00	200,00
Штраф ЦФР (СФ на бумажном носителе)	01.06.2020-30.06.2020	11 600,00	11 600,00	-	11 200,00	-	11 200,00	400,00
ИТОГО		49 654 963 468,20	49 650 107 728,20	4 855 740,00	48 607 148 682,68	50 844 478,89	48 657 993 161,57	996 970 306,63

¹ Не подлежат включению в Сводный реестр платежей для оплаты через УКО в соответствии с Регламентом:

- конкурсные обязательства участников-банкротов и обязательства/требования участников-банкротов, находящихся в процедуре конкурсного производства, в соответствии с разделом 21 Регламента;
- обязательства потребителей с низкой платежной дисциплиной по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, к которым заключены дополнительные соглашения в соответствии с разделом 18 Регламента;
- обязательства по оплате штрафов по ДГПМ ВИЭ, подлежащие оплате по аккредитиву, в соответствии с разделом 26 Регламента;
- обязательства по оплате штрафов КОМ, подлежащие оплате по аккредитиву, в соответствии с разделом 13 Регламента;
- обязательства по оплате пени в соответствии с разделом 12 Регламента.

² Уменьшение задолженности по оплате вне расчетов через УКО в соответствии с Регламентом:

- исполнение встречных обязательств участников по одному договору за указанный расчетный период в соответствии с п. 2.3.4. Регламента;
- проведение операции по зачету встречных однородных требований по договорам комиссии и купли-продажи, заключенным АО «ЦФР» и участниками оптового рынка, для которых сформированы отложенные платежи по обязательствам, в соответствии с Приложением 53.2 Регламента;
- исполнение участниками-банкротами обязательств путем перечисления денежных средств участникам оптового рынка, АО "СО ЕЭС", АО "АТС", АО "ЦФР" на расчетные счета в соответствии с п. 21.4. Регламента;
- проведение расчетов на основании дополнительных соглашений, заключенных к регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности/ договорам купли-продажи-мощности новых ГЭС/АЭС по порядку расчетов потребителями с низкой платежной дисциплиной, в соответствии с п.3.4.3. Регламента;
- проведение расчетов по оплате за услуги инфраструктуры через расчетные счета потребителей с низкой платежной дисциплиной в соответствии с разделом 11 Регламента;
- использование обеспечительного платежа покупателя по договорам РСВ и БР для оплаты неисполненных обязательств в соответствии с п.5.1. Положения;
- прекращение учёта задолженности по оплате пени в соответствии с разделом 12 Регламента.